

PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A SC ROLAST SA

(Conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 aprobat prin Ordinul CNVM nr. 44/2009)

Subsemnatul _____, domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător al _____ acțiuni din totalul de 308.084.493 emise de SC ROLAST SA, persoană juridică română, cu sediul în Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș, România, cod poștal 110104 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/87/1991 având cod de înregistrare fiscală RO 129154 („**Rolast**”), care îmi conferă dreptul la _____ voturi¹ în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând _____% din numărul total de acțiuni ce dau dreptul la vot,

împuternicesc prin prezenta pe:

_____ (numele și prenumele reprezentantului), domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____,

- (i) să mă reprezinte la prima convocare a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Rolast din data de **24 aprilie 2015**, la ora 10.30, la sediul Rolast menționat mai sus sau, în cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (în continuare „AGOA”) nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea acestei ședințe din cauza neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, la a doua convocare pentru această adunare care este stabilită pentru data de **27 aprilie 2015**, la ora 10,30, la sediul Rolast mai sus menționat;
- (ii) să mă reprezinte la prima convocare a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Rolast din data de **24 aprilie 2015**, la ora 12.00, la sediul Rolast menționat mai sus sau, în cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (în continuare „AGEA”) nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea acestei ședințe din cauza neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, la a doua convocare pentru această adunare care este stabilită pentru data de **27 aprilie 2015**, la ora 12.00, la sediul Rolast mai sus menționat;
- și
- (iii) să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor pe care le dețin conform Registrului Acționarilor S.C.

¹ Conform Actului Constitutiv, o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

ROLAST S.A., la **10 aprilie 2015** (data de referință), conform instrucțiunilor mele, după cum urmează:

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Rolast	Votul <i>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau abținere)</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului în vederea îndeplinirii formalităților privind tinerea AGOA (inclusiv verificarea prezenței și a cvorumului).			
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014 și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs.			
3. Prezentarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2014.			
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2014 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2014.			
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.			
7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei Neacsu Ionela Florentina pentru anul financiar 2015 și stabilirea remunerației.			
8. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul consiliu de administrație, în asigurarea componenței legale conform Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a vacanței postului datorită renunțării la calitatea de administrator a doamnei Carmen Seghete.			
9. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.			
10. Aprobarea datei de înregistrare de 13 mai 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.			

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului în vederea îndeplinirii formalităților privind ținerea AGEA (inclusiv verificarea prezentei și a cvorumului)			
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, respectiv art. 8, alineatul 8.4.4. și 8.6 al Actului Constitutiv al Societății cu noul membru ales în AGOA din data de 24.04.2015, urmare renunțării doamnei Carmen Seghete la mandatul de administrator.			
3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.			
4. Aprobarea datei de înregistrare de 13 mai 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.			

Mandatarul meu va vota la propria sa discreție cu privire la desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor fi numita/numite în secretariat.

Mandatarul meu mă va reprezenta în AGOA/AGEA în vederea îndeplinirii mandatului sus menționat și va fi împuternicit să semneze și să primească orice documente necesare întocmite cu ocazia AGOA/AGEA și va consimți la orice alte formalități prevăzute de lege, semnătura sa dată în limitele prezentului mandat fiindu-mi opozabilă.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale.

Data _____

Numele și prenumele acționarului (cu majuscule)

(semnătura acționarului)